

令和8年度当初予算一覧 (単位：千円)

資料6

	①魅力ある美術展覧会				②美術教育の普及・体験				③美術品の調査・収集				④7-14等施設利用促進				⑤美術館改修				合計			
	R8	R7	差額	前年比	R8	R7	差額	前年比	R8	R7	差額	前年比	R8	R7	差額	前年比	R8	R7	差額	前年比	R8	R7	差額	前年比
合計	70,200	40,752	29,448	172.3%	10,659	10,150	509	105.0%	4,172	4,477	-305	93.2%	124,479	127,634	-3,155	97.5%	57,772	208,880	-151,108	27.7%	267,282	391,893	-124,611	68.2%
01報酬	2,261	2,181	80	103.7%	5,041	4,669	372	108.0%	77	77	0	100.0%	7,397	7,397	0	100.0%	0	0			14,776	14,324	452	103.2%
01委員等報酬									77	77	0	100.0%	7,397	7,397	0	100.0%					7,474	7,474	0	100.0%
02会計年度任用職員報酬	2,261	2,181	80	103.7%	5,041	4,669	372	108.0%													7,302	6,850	452	106.6%
03職員手当等	876	836	40	104.8%	1,748	1,672	76	104.5%	0	0			0	0			0	0			2,624	2,508	116	104.6%
04期末勤劬手当	876	836	40	104.8%	1,748	1,672	76	104.5%													2,624	2,508	116	104.6%
07報償費	3,020	1,427	1,593	211.6%	1,144	1,144	0	100.0%	30	30	0	100.0%	133	133	0	100.0%	0	0			4,327	2,734	1,593	158.3%
01報償費	3,020	1,427	1,593	211.6%	1,144	1,144	0	100.0%	30	30	0	100.0%	133	133	0	100.0%					4,327	2,734	1,593	158.3%
08旅費	1,686	1,119	567	150.7%	576	516	60	111.6%	96	83	13	115.7%	0	0			0	0			2,358	1,718	640	137.3%
01旅費	1,686	1,119	567	150.7%	576	516	60	111.6%	96	83	13	115.7%									2,358	1,718	640	137.3%
10需用費	120	1,180	-1,060	10.2%	181	181	0	100.0%	727	837	-110	86.9%	30,846	36,959	-6,113	83.5%	7,594	0	7,594	皆増	31,874	39,157	-7,283	81.4%
01消耗品費	120	1,180	-1,060	10.2%	181	181	0	100.0%	630	630	0	100.0%	844	844	0	100.0%					1,775	2,835	-1,060	62.6%
02燃料費													5	5	0	100.0%					5	5	0	100.0%
05光熱水費													27,171	23,240	3,931	116.9%					27,171	23,240	3,931	116.9%
04印刷製本費									77	187	-110	41.2%									77	187	-110	41.2%
06物品修繕料									20	20	0	100.0%									20	20	0	100.0%
07施設修繕料													2,826	12,870	-10,044	22.0%					2,826	12,870	-10,044	22.0%
11役務費	0	0			0	0			0	0			1,983	2,002	-19	99.1%	0	0			9,577	2,002	7,575	478.4%
01通信運搬費													400	417	-17	95.9%					400	417	-17	95.9%
02手数料													232	251	-19	92.4%					232	251	-19	92.4%
03保険料													1,351	1,334	17	101.3%	7,594		7,594	皆増	8,945	1,334	7,611	670.5%
12委託料	61,619	27,902	33,717	220.8%	1,969	1,968	1	100.1%	2,962	3,170	-208	93.4%	77,899	79,709	-1,810	97.7%	50,178	208,880	-158,702	24.0%	194,627	321,629	-127,002	60.5%
01施設管理運営委託料													77,740	79,550	-1,810	97.7%					77,740	79,550	-1,810	97.7%
03イベント委託料	61,619	27,902	33,717	220.8%																	61,619	27,902	33,717	220.8%
04〇A機器関係委託料													159	159	0	100.0%					159	159	0	100.0%
06建設事業委託料													0	0			208,880	-208,880	皆減		0	208,880	-208,880	皆減
90その他委託料					1,969	1,968	1	100.1%	2,962	3,170	-208	93.4%					50,178		50,178	皆増	55,109	5,138	49,971	1072.6%
13使用料及び賃借料	615	605	10	101.7%	0	0			0	0			6,213	1,426	4,787	435.7%	0	0			6,828	2,031	4,797	336.2%
01施設使用料													4,281	0	4,281	皆増					4,281	0		
02〇A機器関係賃借料													1,758	1,252	506	140.4%					1,758	1,252	506	140.4%
90その他使用料及び賃借料	615	605	10	101.7%									174	174	0	100.0%					789	779	10	101.3%
14工事請負費	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
17備品購入費	0	0			0	0			250	250	0	100.0%	0	0			0	0			250	250	0	100.0%
90その他備品購入費									250	250	0	100.0%									250	250	0	100.0%
18負担金、補助及び交付金	0	5,500	-5,500	皆減	0	0			30	30	0	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0			30	5,538	-5,508	0.5%
01負担金	0	5,500	-5,500	皆減					30	30	0	100.0%		8	-8	皆減					30	5,538	-5,508	0.5%
24積立金	3	2	1	150.0%	0	0			0	0			0	0			0	0			3	2	1	150.0%
01積立金	3	2	1	150.0%																	3	2	1	150.0%